

# 国际倾销与反倾销行为的经济学透析

## ——兼评我国首例反倾销调查案

### （论文摘要）

研究生：王怀毅

指导教师：庄宗明教授

倾销与反倾销是国际贸易中一对相伴相生的矛盾，也是我国对外贸易急需探讨解决的一个热点问题。本文以我国新闻纸首例反倾销调查案作为基本案例，运用经济学的原理方法，通过对倾销行为的微观探析和反倾销措施的损益分析，揭示倾销的有害性及其不正当竞争性质，进而阐明反倾销的必要性和紧迫性，并从我国实际出发，针对性地提出了我国反倾销和防倾销的对策措施。全文共分五个部分。

第一部分，我国长期遭受倾销与反倾销的双重困扰。简要介绍我国出口商品在国际市场屡遭反倾销指控的现状特点和外国商品在我国内市场大肆倾销危害的客观事实，分析探讨我国企业长期遭受倾销与反倾销双重打击的原因所在，以唤起社会各界、特别是产业界对倾销与反倾销问题的关注。

第二部分，国际倾销行为的微观探析。从明晰基本概念入手，分清倾销的经济学含义与法律定义，着力探讨倾销行为的实施动因和发生条件，并以新闻纸案为例进行经济分析，得出了倾销是企业追求利润最大化或避免损失最小化理性选择的一般结论，这也是倾销行为禁而不止、愈演愈烈的根本症结所在。

第三部分，倾销与反倾销措施的损益分析。主要阐述倾销的有害性和反倾销的必要性，着重考察反倾销税的政策含义、实施效果，以及由此引起的国内不同利益群体的损益情况变化。结果表明，反倾销虽然对社会福利总体影响不大，但带有明显的生产者倾向，并有许多负面作用，在实施过程中必须正确把握、防止滥用。

第四部分，我国首例反倾销案的简要评析。按照我国《反倾销条例》的规定要求，对新闻纸反倾销调查案的最终裁定，尤其是倾销价格、损害事实、因果关系等三大构成要件的确认，分别作了简要的论述评价，从中得到有益的启示，同时也发现了一些缺陷与不足。从经济学的角度，专门设计了改进完善的原则思路和具体方案。

第五部分，我国反倾销和防倾销的对策建议。根据上述理论探讨和实证分析，紧密联系我国长期遭受倾销与反倾销双重打击的实际，就我国反倾销和防倾销工作中的思想认识、外贸策略、法制建设等重要问题展开讨论，并相应提出了对策措施，力求做到既要坚定不移地实行对外开放，又要注意加强正当合法的自我保护，切实维护团结贸易公平竞争秩序。

关键词：倾销 反倾销 经济分析

[CX2] [WM] [HT2H] [JZ] 内 容 提 要 [HT4" SS] [HJ\*8/9]

倾销与反倾销是国际贸易中一对相伴相生的矛盾，也是我国对外贸易急需探讨解决的一个热点问题。本文以我国新闻纸首例反倾销调查案作为基本案例，运用经济学的原理方法，通过对倾销行为的微观探析和反倾销措施的损益分析，揭示倾销的有害性及其不正当竞争性质，进而阐明反倾销的必要性和紧迫性，并从我国实际出发，针对性地提出了我国反倾销和防倾销的对策措施。全文共分五个部分。

第一部分，我国长期遭受倾销与反倾销的双重困扰。简要介绍我国出口商品在国际市场上屡遭

反倾销指控的现状特点和外国商品在我国国内市场大肆倾销危害的客观事实，分析探讨我国企业长期遭受倾销与反倾销双重打击的原因所在，以唤起社会各界、特别是产业界对倾销与反倾销问题的关注。

第二部分，国际倾销行为的微观探析。从明晰基本概念入手，分清倾销的经济学含义与法律定义，着力探讨倾销行为的实施动因和发生条件，并以新闻纸案为例进行经济分析，得出了倾销是企业追求利润最大化或避免损失最小化理性选择的一般结论，这也是倾销行为禁而

不止、愈演愈烈的根本症结所在。

第三部分，倾销与反倾销措施的损益分析。主要阐述倾销的有害性和反倾销的必要性，着重考察反倾销税的政策含义、实施效果，以及由此引起的国内不同利益群体的损益情况变化。结果表明，反倾销虽然对社会福利总体影响不大，但带有明显的生产者倾向，并有许多负面作用，在实施过程中必须正确把握、防止滥用。

第四部分，我国首例反倾销案的简要评析。按照我国《反倾销条例》的规定要求，对新闻纸反倾销调查案的最终裁定，尤其是倾销价格、损害事实、因果关系等三大构成要件的确认，分别作了简要的论述评价。从中得到有益的启示，同时也发现了一些缺陷与不足。从经济学的角度，专门设计了改进完善的原则思路和具体方案。

第五部分，我国反倾销和防倾销的对策建议。根据上述理论探讨和实证分析，紧密联系我国长期遭受倾销与反倾销双重打击的实际，就我国反倾销和防倾销工作中的思想认识、外贸策略、法制建设等重要问题展开讨论，并相应提出了对策措施，力求做到既要坚定不移地实行对外开放，又要注意加强正当合法的自我保护，切实维护国际贸易公平竞争秩序。

[KM]

[HTH] 关键词：倾销 反倾销 经济分析

[WM] [LM] [WM] [HT3L] [HJ\*4/5] ==

衷心感谢我的导师，厦门大学经济学院副院长、经济学系主任——庄宗明教授为本文写作给予的精心指导和殷切教诲。

衷心感谢厦门大学经济学系和研究生院各位老师对我在读期间的辛勤教育和热情鼓励。

衷心感谢

福建省委组织部、三明市委组织部多年来的关心培养，并在资金和政策上给予的大力扶持。

衷心感谢我工作单位——三明市林业委员会、三明市集体林区改革试验区办公室领导和同事的支持帮助，在工作上主动分担，时间上提供保证，使本人学业得以顺利完成。

[HJ] [LM] [MM(] 国际倾销与倾销行为的经济学透析 [MM)]

[HT2H] [JZ] 国际倾销与反倾销行为的经济学透析 [KH\*3D]

[HT2" F] [JZ] ——兼评我国首例反倾销调查案 [HT4" SS] [HJ\*4/5]

倾销与反倾销是国际贸易中的一对突出矛盾，也是人们普遍关注的一个热点问题。我国作为世界上最大的发展中国家，长期饱受国际倾销

与反倾销双重打击之苦。特别是最近几年，我国出口商品频频遭受国外反倾销调查，严重影响我国对外贸易的拓展；与此同时，外国商品又在我国国内市场大肆倾销，给我国产业发展带来严重危害。可喜的是，我国终于有了反击的声音。1999年6月，我国首例新闻纸反倾销案作出最终裁定，在社会各、尤其是产业界引起强烈反响，就此拉开了我国反倾销和防倾销工作新的序幕。

然而，对大多数人来说，倾销与反倾销是一个比较生疏的概念，对其作用意义更是不得其解。即使是一些专家学者，因各人观点和视角的不同，对倾销与反倾销行为的解释也不尽相同，有的甚至前后矛盾、相互对立，很容易造成思想上的混乱，进而导致行动上的盲目。当前，我国即将加入WTO，随着国内市场的日益开放和国际竞争的不断加剧，所面临的倾销与反倾销形势，必将更加严峻、亦更加突出。如何在理论上阐明，实践上正确运用反倾销武器，自觉抵制和防止倾销行为，对内保护民族工业，在外维护合法权益，是一项非常重要而又十分紧迫的任务。本文推崇WTO宗旨和国际反倾销法则以及我国《反倾销条例》的立法思想，试图运用经济学的分析方法，结合我国首例反倾销案的成功实践，通过理论探讨和实例验证，揭示倾销行为的本质特征、危害机制和非法性质，进而阐明反倾销的必要性和紧迫性，相应采取符合国际惯例和我国实际的对策措施，切实加强我国反倾销和防倾销工作，努力维护国际贸易公平竞争秩序，做到既可分享自由贸易和国际分工带来的好处，又能避免国际倾销与反倾销可能给我国经济造成的损害，不断地把改革开放和对外贸易事业推向前进。

[LM][DM(]第一部分■我国长期遭受倾销与反倾销的双重困扰[DM]

[SM(]国际倾销与反倾销行为的经济学透析[SM]

[HT2”，3H][JZ]第一部分■我国长期遭受倾销与反倾销的双重困扰

【HT4”SS】改革开放以来，我国对外贸易迅速发展。2000年，我国外贸进出口总值达4743亿美元，比上年增长31.5%，创历史最好水平。其中出口2492亿美元，增长27.8%；进口2251亿美元，增长35.8%；分别是1981年的11.3倍和10.2倍，取得了举世瞩目的巨大成就

【ZW(】海关总署最新统计资料，《人民日报》2001年1月11日第一版(新华社北京1月10日电

)【ZW)】

。与之相伴

的是，随着我国对外贸易的迅猛发展和出口商品竞争力的不断走强，各种国际贸易摩擦也日益增多。特别是进入90年代后，某些西方国家一方面纷纷抬出反倾销武器，千方百计地阻挡和排挤我国出口商品进军国际市场；另一方面又凭借经济、科技实力，对我国国内市场大肆倾销“洋货”，给我国相关产业造成了严重的危害。可以说，我国企业内忧外患，长期饱受倾销与反倾销的双重打击。

【HT4H】一、我国出口商品屡遭反倾销指控

【HT4”SS】自1979年欧共体对我国出口糖精首开反倾销调查以来，我国出口商品在国际市场上频频遭受外国反倾销指控。到了90年代，更是愈演愈烈，其数量之多、案额之大、课税之重、增长之快，均居世界各国前

列。主要特点有五:

【HTH】1、被诉案件急剧上升。【HTSS】80年代,我国出口商品被诉案件共为63起,年均6.3起,其中欧共体26起、美国18起、加拿大9起、澳大利亚7起,其它3起。而在90年代,我国被诉案件跃升至313起,年均31.3起,是80年代的5倍之多。投诉国家和地区则由7个迅速扩展到38个,不仅有西方发达国家,而且巴西、智利、墨西哥、委内瑞拉、泰国、印度等发展中国家也加入了对华反倾销的行列

【ZW(B)】 【HT6SS】②③【HT5】杨仕辉.扯掉“反倾销”幌子,人大复印资料F52《外贸经济、

国际贸易》1999年第8期第33-35页,原载《亚太经济日报》1999.7.11.B(1)

■④姜焰生、成艳平.试论倾销与反倾销,《经济师》1998年第1期第58-59页【ZW)】 【HT4”SS】。

【HTH】2、被诉产品日益增多。【HTSS】80年代,我国被诉商品主要是服装、鞋帽、轴承、罐头、自行车等大宗传统出口产品。到了90年代,被诉商品既有服装、鞋帽等劳动密集型产品,又有彩电、微波炉、照相机等具备一定科技含量的劳动与资金密集型产品,还有计算机、电脑软件等高新技术产品。被诉商品多达150个大类4500多种,占出口商品种类的80%以上②。

【HTH】3、涉案金额越来越大。【HTSS】80年代,单案金额一般都在几十或上百万美元,上千万美元的是大案要案。但在90年代,几千万美元的只是普通案件,上亿美元的才称得上大案要案。1990—1999年,我出口商品被诉案额超亿美元的有12起,主要集中在欧盟和美国。其中旅行箱包案6亿美元,鞋类案5亿美元,棉坯布4亿美元,自行车4亿美元,钢材案3亿美元③。

【HTH】4、课征税率连年走高。【HTSS】某些西方国家对我国出口商品动辄课征100%以上的反倾销税。最为典型的是墨西哥,1994年4月竟一次性对我国10个大类4000多种出口商品展开反倾销调查,并课以惩罚性巨税。其中反倾销税率分别为:鞋类1105%、有机化学类673%、自行车内胎594%、服装533%、合成纤维布501%、玩具351%、工具312%、家用电器129%,创下世界之最④。

【HTH】5、市场挤出十分明显。【HTSS】我国出口商品一旦遭到某个国家的反倾销指控,无论成立与否,都很容易招致其他国家的跟风续控或者一控再控。如我国出口彩电,欧盟1988年开始立案调查,于1991年起对我国小屏幕彩电征收15.3%的反倾销税,1995年又把税率提高到25.6%。1995年8月,针对我国大屏幕彩电,又开始了长达40个月的反倾销调查。1998年11月,欧盟宣布对我国彩电征收44.6%的反倾销税【ZW(】陶忠元.对欧盟封杀中国彩电的几点思考,《对外经贸实务》1999年第9期第28-29页【ZW)】。至此,我

国彩电产品基本退出欧盟市场。因反倾销而被排挤退出欧美市场的大宗产品还有自行车、麻底鞋、活性炭、硫酸盐、铸铁管、硅属合金、大蒜等,给我国出口企业造成重大损失。

【HT4H】二、外国商品在我国市场肆意倾销

【HT4”SS】1840年鸦片战争,西方列强用坚船利炮打开我国国门之后,洋货便象潮水一般涌进国内市场。从此开始,洋货横行,且不说一些技术较为先

进的产品，即使是日常生活用品，如煤油、火柴都是洋货充斥，以致洋油、洋火等“洋”氏称谓，至今还不绝于耳。新中国成立后，我国奉行“独立自主、自力更生”的方针，民族工业得到很大发展。特别是改革开放以来，我国大胆引进技术、引进设备、引进外资，改造传统工业，发展新兴产业，使我国经济发展出现了翻天覆地的变化。但也有一些外国企业，利用我国改革开放之机，通过在华投资设立子公司等途径，直接或间接地在我国市场低价倾销产品，有的外商则通过货物贸易、甚至借助走私手段，直接向我国市场低价倾销，扰乱市场秩序，损害相关产业，给我国经济安全构成威胁。典型事例有五：

【HTH】1、感光材料领域。【HTSS】我国目前人均年消耗彩色胶卷仅 0.07 卷，远远低于美国 3.6 卷和日本 3.1 卷，市场潜力巨大。为此，美国柯达公司大举进军我国彩卷业。1998 年 3 月，该公司携资 15 亿美元，相继并购了无锡“阿尔梅”、厦门“福达”和汕头“公元”，成了我国彩卷业的寡头。富士彩卷则对我国市场直接倾销，该公司在日本国内市场每卷售价为 600—800 日元（折合人民币约 50 元），欧洲市场每卷 6—8 美元（折合人民币约 60 元），而出口到我国的到岸价仅为 7.5 元，市场零售也不过 22 元左右。在柯达和富士的冲击下，国产彩卷业除乐凯一家苦苦支撑外，几乎全线崩溃，进口彩卷市场占有率超过 85% 以上【ZW(1)】【HT6】②【HT5】邱进新。《富士彩卷

等在我国低价销售谈反倾销对策，人大复印 F52《外贸经济、国际贸易》1997 年第 6 期第 64-65 页，原载《前线》1997.4.31~33【ZW(1)】【HT4” SS】。

【HTH】2、新兴建材领域。【HTSS】离心玻璃棉是建筑和工业管道使用的一种新型保温材料，在我国刚刚投放市场，就有跨国公司前来挤占。美国一跨国公司为提前抢占我国市场，在其广州合资企业尚未建成投产时，就以其名义从国外子公司以每吨 2000 美元（约合人民币 1.65 万元）的成本价进口离心玻璃棉，转手则以每吨 1.1 万元人民币的低价在我国市场倾销。随后，为彻底挤跨国产离心玻璃棉的龙头企业——上海平板玻璃厂，该跨国公司进一步在上海合资建厂，以挤占市场容量每年为 1 万吨的上海市场 ②。

【HTH】3、日用化工领域。【HTSS】这是我国对外开放较早的竞争性领域，也是国内市场国际化程度最高的行业之一。早在 80 年代初期，国际日用化工龙头企业就在我国大举投资办厂，并将自己生产的各种产品打入我国国内市场并进行倾销，迫使国内同类厂家不是关闭下马，就是与外商合资，幸存的仅有上海日化等少数几家。如今，日用化工行业绝大多数为外商独资或合资企业。其中仅美国的宝洁、德国的汉高、英国的利华、日本的花王等 4 家国际著名公司，就占据了我国洗涤、化妆品市场份额的 60%【ZW(3)】丝雨。加入 WTO 轻工说不怕，人大复印资料 F 3《工业经济》2000 年第 2 期第 65~67 页，原载《中国经济导报》1999.12.29.⑦【ZW】。

【HTH】4、造纸工业领域。【HTSS】尤其是新闻纸，1996 年下半年开始，加拿大、美国和韩国大幅降价倾销，致使我国新闻纸进口数量剧增，即从 1995 年 4.9 万吨，1996 年增至 35.6 万吨，1997 年仅 1—8 月就达到 35.3 万吨，导致国内新闻纸大量积压、价格下挫、生产锐减、市场萎缩，企业面临停产或破产的边缘，从而引发了我国首例反倾销调查案【ZW(4)】外经贸部、国家经贸委。关于对原产于加拿大、韩国和美国的进口新闻纸反倾销调查的最终裁定，《国际商报》19

99年6月3日第2版〔ZW〕】。

〔HTH〕5、其他工业领域。〔HTSS〕现有钢材、化工、成品油、发电设备、计算机、胶合板、食品饮料等许多产品，都不同程度地受到洋货倾销的损伤。如程控电话交换机，美国AT&T公司在其国内市场每线售价200美元，在亚洲其他国家每线为120—150美元，而在我国市场的倾销价仅为85美元，致使我国自行研制的同类产品难以立足〔ZW(〕王锐.反倾销制度及其对我国进出口的影响，《理论探讨》1998年第5期第61~63页〔ZW)〕】。

〔HT4H〕三、我国遭受倾销与反倾销双重打击的原因分析

〔HT4”SS〕长期以来，我国企业饱受倾销与反倾销的双重打击，其原因十分复杂。既有外部环境因素，也有企业内部的自身问题，还有历史惯性的作用。具体分析有五：

〔HTH〕1、我国某些出口商品确实存在低价倾销行为。〔HTSS〕对于这个敏感问题，无论是政府部门，还是外贸企业，始终不敢正视，也不愿意从中找原因。这恰恰是我国出口商品屡遭国外反倾销调查的根本所在，也是我国面对洋货倾销而不能奋起反击的症结所在。实际上，我国出口商品价格偏低是一个客观的事实，据香港某刊物对我国160种出口商品的调查，发现有120种商品的出口价格比正常价格低20%。如山地自行车，在国内市场售价600—700元人民币，而到美国市场售价只有30美元，这种超低价现象绝非个别〔ZW(〕李炼著.《反倾销法律与实务》，中国发展出版社，1997年7月版，第226-228页〔ZW)〕】。

〔HTH〕2、外国对我国出口商品明显存在歧视现象。〔HTSS〕以欧美为代表的西方国

家，无视我国经济体制改革的重大成就，不顾我国劳动力具有比较优势的客观事实，把我国列为“非市场经济国家”，进而采取不公平的“替代国价格政策”。如1997年，美国诉我国小龙虾仁反倾销调查案，竟然选择根本不生产小龙虾仁的西班牙作为替代国，以致该案确定的正常价值比美国市场零售价还要高，歧视程度可见一斑〔ZW(〕武义海.浅谈对美冻煮淡水小龙虾仁反倾销应诉败诉原因，《对外经贸实务》1998年第5期第31-32页〔ZW)〕】。

〔HTH〕3、我国企业对国外反倾销调查案应诉不力。〔HTSS〕低价不等于倾销，这是毫无疑问的。应当肯定，我国确有许多商品具备较强的国际竞争力，完全可以通过法律途径和积极应诉，赢得公平解决的机会。然而，面对国外反倾销调查，我国企业有的逃之夭夭，有的等待观望，有的勉强应付，应诉率80年代仅10%、90年代为30%〔ZW(〕李炼著.《反倾销法律与实务》，中国发展出版社，1999年7月版，第226-228页〔ZW)〕】，以致大量的反倾销案无人应诉，外国企业不战而胜，助长了随意提起反倾销的歪风，并更加大胆地对我国市场实施倾销，使我国陷入恶性循环的境地。

〔HTH〕4、社会各界对倾销与反倾销普遍认识不足。〔HTSS〕我国长期被排斥在GATT和WTO组织之外，无论是政府部门还是外贸企业或是社会公众，对倾销与反倾销的政策含义和操作规则都不太熟悉。特别在过去的岁月里，我国饱受倾销与反倾销之苦，给人们留下了心理阴影。认为反倾销，不过是西方国家推行强权政治和经济歧视的一个幌子，是国际贸易保护主义重新抬头的一种具体表现。从而在思想上蔑视，在行动上抵触，我行我素，就象一名只会开车而不懂交通规则司机，自然是红灯高挂、处处

受罚。至于倾销方面，以为价格低廉是件好事，是一种有效的竞争手段，加上国内立法迟缓，企业缺乏自我保护意识，尽管洋货泛滥，国内企业损失惨重，却也无可奈何，只好逆来顺受、听之任之。

【HTH】5、受到世界经济大环境的深刻影响。【HTSS】随着世界市场的日益饱和，国际竞争越来越激烈。西方国家为了实现其对内保护、对外扩张、最终达到垄断的目的，一手打着贸易自由化的旗号，疯狂倾销，大搞经济掠夺，千方百计地抢占国际市场或转嫁经济危机；另一手又高举反倾销的大棒，大行贸易保护，频频提出反倾销诉讼，竭力把其他国家的商品排斥阻挡在国门之外。我国作为世界上最大的发展中国家，出口商品竞争力大幅增加，国内市场潜力巨大，自然是国际倾销与反倾销争夺的重点和重灾区。

【LM】

[DM( )第二部分■国际倾销行为的微观探析

[DM( )][SM( )国际倾销与反倾销行为的经济学透析[SM( )]

【HT2H】

【JZ】第二部分■国际倾销行为的微观探析 【HT4” SS】

倾销作为一种国际贸易的具体行为由来已久，而作为一种普遍意义上的价格歧视更是渊源流长。早在 16 世纪中叶，当时的英国就采取价格歧视的办法，大量倾销本国产品，从而迅速占领海外市场，并在此基础上建立了一套关于倾销的理论【ZW( ) 徐兴元.关于倾销与反倾销的理论演变，《国际贸易问题》1996 年第 7 期第 27-33 页【ZW( )】。随后，许多新兴的资本主义国

家也纷纷效仿，其手段有过之而无不及，逐使倾销演变成影响正常国际贸易的严重障碍，受到一些国家的抵制和反对。在历史上，我国也曾有过抵制洋货运动，但那只不过是爱国热情的迸发，还谈不上反倾销。真正接触和认识倾销，应当是改革开放以后的事情，可以说是直接从我国出口商品屡遭国外反倾销调查的伤害而逐渐加深了解的。由于我国在倾销与反倾销问题上长期处于被动挨打的地位，因而在人们的思想中，更多的是对西方国家的批评而不是对倾销行为的谴责，造成了理念上的偏差，甚至形成了许多与国际惯例相左的意识和对策。当前，我国加入 WTO 在即，如何在理论上澄清是非，在实践上规范行为，是我国反倾销和防倾销工作需要解决的首要问题。

【HT4H】一、国际倾销的基本概念

【HT4” SS】倾销是国际贸易中的一个特定范畴，其发生条件、构成要素、评判标准、救济手段以及

适用范围，都有非常严格和明确的界定。但在经济生活中，由于概念不清或是理念上的错误，人们对倾销一词的使用显得十分混乱，很容易引起思想认识上的模糊，有必要从源头上予以澄清。

【HTH】1、价格歧视的一般含义。【HTSS】所谓价格歧视，是指生产商出自竞争的需要，对同一产品人

为地确定不同的价格，在不同的市场上进行销售的行为。【ZW( )【HT6】②③【HT5】徐兴元.关于倾销与反倾

销的理论演变，《国际贸易问题》1996 年第 7 期第 27-33 页【ZW( )】【HT4” SS】这种行为，是一种不正当竞争行为

。之所以不正当，是因为其产品差异定价并非以生产成本为基础，而是出自竞争的需要或是基于其他目的而进行的人为定价。这种人为的定价方法，掩盖了生产成本的真相，有悖于诚实信用和公平竞争的贸易原则，所以是一种不正当竞争行为。这种行为，若是发生国内各个

区域市场之间，当属国内倾销，也就是通常所说的价格歧视，其行为一般由反不正当竞争法或反垄断法调整规范；若是发生在各个不同国家的市场之间，则为国际倾销，在国际贸易中统一称之为倾销，其行为由专门的反倾销法调整规范。

【HTH】2、倾销的经济学含义。【HTSS】有关倾销问题的探讨，最早可以追溯到经济学的鼻祖，亚当·

斯密在《国富论》一书中，曾详细讨论过当时各国允许出口贸易实行官方奖励的习惯做法，并称之为倾销。首次对倾销下定义的是，国际联盟在 1922 年的一份备忘录中，提出：“如出口销售价格低于进口国价格或低于生产成本，即构成倾销。”<sup>②</sup>这基于双重价格标准的定义，

为界定倾销幅度及其纠正尺度提供了可能，但未考虑出口国市场非竞争结构因素。真正对倾销概念作出决定性贡献的是美国经济学家雅各布·文纳（Jacob Viner），他对价格歧视和不完全竞争分析后指出：“所谓倾销，是指某一企业不完全竞争的市场上，拥有分割国内市场与国外市场的能力，通过不公平的价格手段，获取最大化利润的行为。”<sup>③</sup>这一表述

阐明了倾销的市场背景是不完全竞争，本质是价格歧视，最终目的是获取最大化利润，从经济学上明确了倾销的不正当竞争性质，在 20 世纪 30 年代被普遍接受，遂成为倾销的经典经济

学定义。

【HTH】3、倾销的法律定义。【HTSS】1948 年签订的《关税及贸易总协定》第六条开宗明义，公开宣布

倾销是一种不正当的竞争行为，各缔约国都有权予以谴责和抵制。随后，在 1967、1979、1994 年的国际《反倾销守则》中，又对倾销的概念进行了不断地完善和规范。我国于 1997 年 3 月发布的《反倾销条例》也对倾销概念作出了明确的规定。倾销在法律上的基本定义，是指出口商以低于正常价值的价格向进口国销售产品，并因此给进口国产业造成损害的行为【ZW（）李炼著：《反倾销法律与实务》，北京：中国发展出版社，1997 年 7 月版，第 4-5 页；另参

见 WTO1994 年反倾销守则第二条和我国反倾销条例【ZW（）】。这

一定义不仅指出了经济学上的价格歧视，而且强调了这种价格歧视给进口国产业造成的损害，是一个飞跃性的进步。概括地说，法律定义上的倾销必须具备以下三个构成要件：一是倾销价格存在，即产品以低于正常价值的价格出口销售；二是损害事实存在，也就是倾销行为给进口国产业造成了实质损害；三是倾销与损害之间的因果关系成立。我们在国际贸易中所讨论的倾销与反倾销，指的就是这种法律意义上的倾销。

【HT4H】二、实施倾销的动因探讨

【HT4”SS】俗话说，亏本生意没人做。然而在国际贸易中，明摆着是低价销售，甚至是赔本买卖的

倾销行为，却大行其道。从表面上看，似乎不合常理，实际上有着深刻的原因。诱使企业实施倾销的根本动因，是追求利润的最大化或避免损失的最小化。对于追求利润的最大化，特别是垄断条件下的倾销行为，理论界研究得比较透彻。但垄断毕竟是一种极端的状态，除少数大型跨国公司外，大多数企业都没有挤跨竞争对手、独占垄断利润的实力，更多的是为了企业自身的生存，避免损失的最小化而倾销。对于这种避免损失最小化的倾销，学术界似乎关注不够，为此特作分析探讨。

【HTH】1、为处理大量库存积压产品而进行的倾销

【HTSS】在现实经济生活中，有许多企业常常对市场需求预测不准，包括需求转向、政策调整、



汇率变化等，使正常销售受阻。而此时企业的固定生产成本已经投入，同时又面临产品更新换代或降等变质等风险，为避免损失的最小化，企业被迫降价甩卖，实施倾销。如 1997 年我国新闻纸反倾销案，许多企业曾预测 1996 年亚特兰大奥运会新闻纸用量为 200 万吨，因而大量生产，纸价猛涨。可是事与愿违，由于网络技术的应用和新闻媒体的变化，亚特兰大奥运会实际用纸量仅为 40 万吨，导致新闻纸大量积压、价格下跌【ZW(】外经部.中国新闻纸产业反倾销调查申请初裁情况通报会资料，《国际商报》1998 年 7 月 31 日第 6 版【ZW)】。加拿大

、美国、韩国等纸业公司为了减少自身损失，转嫁经济危机，便向我国市场大量倾销。按照国际习惯分类，这类倾销当属偶发性倾销。即指出口商在短期内降价或廉价处理大批库存产品的行为。学术界一般认为，这类倾销对经济影响无足轻重。其实不然，此类倾销降价幅度大，投放市场集中，来势凶猛，危害极大。特别是对那些完全依赖于本国市场的同类企业，可能带来灾难性的后果。

【HTH】2、为过剩生产能力寻找出路而进行的倾销

【HTSS】有许多产业领域，由于盲目建设或重复建设，企业的生产能力和规模除了满足国内市场

需求外，还有大量的剩余，只能从国外市场上寻找出路。这样做的好处在于，企业可以通过出口市场的拓展，不断地扩大生产规模，实现规模经济。更直接的是，能够帮助分摊和利用那些尚未充分发挥作用的固定资产投入、人为资本投入以及其他沉没成本。尤其对于那些沉没成本比较大的钢铁、石化行业，只要倾销价格能够达到其可忍受的程度，即使不能弥补其平均成本（固定成本+可变成本），他们也会继续生产并持续倾销下去，以免停产招致更大的亏损，这就是避免损失的最小化。正是这个原因，倾销现象在钢铁、石化行业十分常见。

这类倾销，属于持续性倾销。系指出口企业长时期以低于正常价值的价格，向国外市场销售其产品的行为。这类倾销的本意，虽然不是为了垄断掠夺，但其以虚假的成本优势挤占国际市场，扰乱了价格信号，势必扭曲资源配置，给进口国和第三国的相关产业都将造成严重损害。

【HTH】3、为应对外部竞争压力而进行的倾销

【HTSS】企业为了巩固自身的市场地位或扩大市场份额，常常会针对外来竞争者，实施对抗性的

倾销。一是阻挡外国商品进入本国市场。一旦发生外国商品侵入，国内生产企业即以出口价格在国内销售，迫使外国企业知难而退。广东格兰仕微波炉就曾采取类似办法，应付和阻挡韩国 LG 公司产品的进入。二是防止国际市场份额被挤占。出口生产企业若发现其他企业有倾销行为，只好被迫应战，跟风降价倾销，与之对抗，避免市场丢失。我国出口在国际市场上屡屡恶性竞争、自相残杀，与此有着很大的关系。三是试图争取较大市场份额。在进口配额制、特别是自动限制进口配额制下，进口配额往往是依据各企业的初始市场份额来确定并按比例增长的，通过倾销可望在较高的基数上获得稳定的出口及其增长。除此之外，还有许多其他特殊情况的应对性倾销，因篇幅限制，不作一一说明。

这类应对性倾销，虽然带有某些防卫的色彩，但其倾销本质依然，且在分类上似乎更接近于掠夺性倾销。即指以低于正常价值的价格在国外市场上销售商品，排挤和打击竞争对手，以获取垄断利润的行为。普遍认为，这类倾销对国际贸易的正常秩序破坏性最大。

【HT4H】三、倾销行为的经济分析

【HT4”SS】倾销的本质是价格歧视，要使价格歧视在国际市场上得以实施，必须满足三个条件：（

1）商品出口企业在本国市场上拥有一定的支配力量，在一定程度可以决定价格的形成。（2

本国与外国的市场可以隔离，不存在倒买倒卖的可能性。(3) 两国市场的需求价格弹性不同，且出口国低于进口国。当这些条件具备时，出口国企业就有可能通过在国内市场索要高价，而向外国市场购买者收取较低的价格，使利益最大化。现以 1997 年我国首例反倾销案中的美国新闻纸产业为例加以说明。

#### 【HTH】1、背景资料

【HTSS】美国森林资源丰富，木材原料供应充足，拥有世界一流的造纸企业。整个造纸业和新闻

出版业都很发达，既是新闻纸的生产大国，也是新闻纸的消费大国。年产新闻纸约 630 万吨，占世界总量的四分之一。其中内销 535 万吨、占 85%，出口 95 万吨、占 15% 【ZW(】

外经贸部、国家经贸委.关于对原产于加拿大、韩国和美国的进口新闻纸反倾销调查的初步裁定，《国际商报》1998 年 7 月 10 日第 8 版 【ZW)】。美国造纸行业协会在其国内、乃至国际上都有较强的支配力量。最近几年，美国强调资源环境保护，对以木材为原料的进口产品实行绿色证书制度，新闻纸产品市场准入要求较高，国内、外两个市场分隔较好。1996 年下半年开始，国际新闻纸价格大幅下挫，吨纸价格由年初 900 美元，年

中降为 650 美元、年底降至 550 美元。美国纸业协会为使损失最小化，迅速实施倾销，对内索

要 650 美元的高价，对外以 525 美元的低价倾销，1997 年进一步降至 408 美元的超低价对华倾

销 【ZW(】外经贸部.中国新闻纸产业反倾销调查申请初裁情况通报会资料，《国际商报》1998 年 7 月 31 日第 6 版 【ZW)】(参见图 1)。

#### 【HT5SS】

【JZ】内售  $Q_1=535$  万吨 ■ 出口  $Q_2=95$  万吨 ■  $Q_3=180$  万吨

【JZ】图一 ■ 1996-1997 年美国新闻纸倾销的经济分析

#### 【HT4” SS】

#### 【HTH】2、图解分析

【HTSS】根据微观经济学的原理，在任何一个市场上，使边际成本等于边际收入，就能获得最大利润，这是出口企业实施倾销最根本的动力所在。

美国新闻纸倾销虽是应对国际大环境变化的一种权宜之计，但通过倾销可以转嫁经济危机，使损失最小化。从图 1 可见，在美国市场上，新闻纸以自产内销为主，并具备较强的垄断能力，尽管需求量很大，但因进口产品的市场准入要求很高，美国国内消费者很少看到能替代美国新闻纸的别国产品，国内市场需求弹性较小，边际成本等于边际收入所对应的价格 A 为每吨 650 美元，按此价格向国内消费者出售，内销数量  $Q_1$  为 535 万吨，从而获得最大利润。

相对美国而言，在以中国为代表的外国市场上，因东道国森林资源较少，新闻纸不能自给而需进口。在这样的外国市场上，可替代美国新闻纸的同类产品很多，市场竞争比较激烈，也就是说美国新闻纸的需求弹性很大，使其边际成本等于边际收入的相应价格 B 为 525 美元，按

此价格外销，出口量  $Q_2$  为 95 万吨，也获得了最大利润。然而美国纸业协会并没有就此罢手

，为

了进一步缓解来自国际纸价行情下跌和国内库存的压力，在国内市场继续索要高价，1997 年美国新闻纸竟以近乎边际成本的超低价 C，即每吨 408 美元的出口价向国外市场倾销，外

销

量  $Q_3$  达到 180 万吨（其中中国 7.9 万吨），成为我国首例新闻纸反倾销案中，倾销幅度最大

，来势最为凶猛的一个国家。

【HTH】3、结果比较

【HTSS】对于美国新闻纸产业来说，实施倾销、哪怕是超低价倾销，其结果都要比国内、国外两个市场索要相同价格更为有利可图。

（1）在一般情况下，对国内、国外两个市场若按统一价格出售，则只能执行国际行情价格每吨 550 美元，总产量为 630 万吨，可望获得销售总收入 34.65 亿美元。

（2）如果采取价格歧视，在美国国内市场有条件索要高价，利润最大化的价格为每吨 650 美元，内销 535 万吨，内销收入为 34.78 亿美元；而在国外市场实施倾销，利润最大化的价

格为每吨 525 美元，外销 95 万吨，外销收入为 4.98 亿美元；照此办法，可望获得最大销售收

入 39.76 亿美元，比实行同一价格增收 5.11 亿美元。

（3）对于国内的过量库存  $Q_3 - Q_2 = 85$  万吨新闻纸，若转入国内市场消化，意味着价格歧

视所带来的好处全被冲消，即损失 5.11 亿美元；若在国际市场上按常规销售，势必迫使国际行价进一步下降，不仅会加大国内市场的价格压力，而且连既定 525 美元倾销价都保不住，也不可取。

（4）经过一番利害比较之后，美国纸业协会对库存过量的 85 万吨新闻纸，断然以低于常规出口价近 100 美元的超低价，即每吨 408 美元的价格，向其销售份额比例很小的亚洲市场恶

性倾销。这样做的结果，既可借此打开亚洲市场，又能使损失减少到 1.0 亿美元左右，可谓两全其美。

（5）显而易见，实施倾销是美国新闻纸产业的最佳选择。即使迫于某些压力，对出口部分的产品全部采取超低价倾销，其损失也要比“出口转内销”或是放弃倾销所造成的损失小得多。这是因为美国新闻纸 85% 属于内销，国内市场需求弹性小，通过价格调减不但起不到刺激需求和显著增加销售总量的作用，反而引起销售收入的大幅下降，得不偿失，不足以取。也正是在这种利益机制的驱动下，倾销行为禁而不止，越来越多，愈演愈烈。

【LM】

[DM(]

第三部分 倾销与反倾销措施的损益分析 [DM)] [SM(] 国际倾销与反倾销行为的经济学透析 [SM)]

【JZ】【HT2H】第三部分 倾销与反倾销措施的损益分析

【HT4”SS】倾销是一种不正当竞争行为，无论对国际贸易的正常秩序，还是对出口国、进口国或是第三

国，都是十分有害的，受到了国际社会的强烈谴责和一些国家的公开抵制。19 世纪末，英国针对德国钢铁卡特倾销，首开国内反倾销的先河。随后，澳大利亚（1901）、加拿大（1903）、新西兰（1905）、法国（1910）、日本（1911）、美国（1916）等国家也相继作出了保护性的国内立法【ZW(] 徐兴元. 关于倾销与反倾销的理论演变，《国际贸易

问题》1996 年第 7 期第 27-33 页【ZW)】。期间，虽有一些国家签订了联合抵制倾销的双边或多边协议，但真正具

有普遍规范意义的反倾销国际立法，是 1948 年缔结生效的关贸总协定。该协定第一次明确了倾销的概念及其危害，公开宣布各国都有抵制倾销的权利，从而确定了以反倾销为核心的公平竞争原则。并在此基础上，制定了国际《反倾销守则》，历经 1967、1979、1994 年三次重大修改完善，现已成为 WTO 法律体系的重要组成部分。可以说，反倾销是国际法赋予的一项基本权利，更是维护国际贸易正常秩序应尽的责任和义务。

【HT4H】一、倾销的有害性与反倾销的必要性

【HT4” SS】从倾销行为的微观分析知道，倾销对于企业自身而言，也许是一种较好的选择。但从出口国的整体利益看，倾销绝不是一件好事，而对于进口国来说可能还是一种灾难。

【HTH】1、倾销损害出口国消费者的利益。【HTSS】倾销企业一边对外低价销售产品，以扩张国外市场

；一边又在国内市场索要高价，用以弥补其在国外市场上经济损失。从这个意义上讲，倾销企业在海外市场的扩张，是以牺牲本国消费者的利益为代价的。同时，倾销企业的海外扩张，难以避免地会挤占本国非倾销企业的市场份额，这也是一种不公平竞争的表现。

【HTH】2、倾销扰乱正常的市场秩序。【HTSS】就出口国而言，由于倾销是人为制造的虚假竞争优势，

由此发出的价格信号完全失真，使市场配置资源的效率大打折扣，造成出口产业结构的畸形和资源的浪费。并可能引发国内同类企业的过度竞争，看重价格，轻视质量，助长假冒伪劣产品的泛滥。对进口国来说，当倾销商品进入国内市场后，因其价不符实，必然引起国内同类及相关产品市场的混乱，消费者在价格机制的作用下，不可避免地要转向购买外来低价倾销产品，相应减少国产同类商品的消费需求，国内企业不得不参与恶性竞争，从而扰乱了整个进口国的市场竞争秩序和经济发展环境。

【HTH】3、倾销阻碍进口国产业的发展。【HTSS】倾销企业对国外市场的扩张，是通过挤占进口国市场

份额来实现的，结果导致进口国同类企业市场萎缩、利润减少，直到经营亏损，甚至退出市场。即使那些比较优势明显、实力较强的国内企业，尽管在竞争中保住了原有的市场份额，但因价格下降引起效益下降，并失去了市场扩容应予增长的份额，抑制了企业的发展。对于那些一般企业，本来就比较困难，外国倾销产品的侵入无疑是雪上加霜，严重的甚至停产倒闭，造成机械设备闲置，失业工人增多，危及社会稳定和经济安全。尤其对那些刚刚建立或正在兴建之中的新兴产业，因其产业结构很不完善，生存能力极为脆弱，尚无力与发达国家的成熟产业竞争抗衡，一旦受到外国倾销商品的冲击，就有可能夭折，使进口国为经济结构调整所作的努力付之东流。

【HTH】4、倾销危害与反倾销措施的产生。【HTSS】倾销是一种不正当竞争手段，更是一种对自由贸易

的滥用，其危害之大，远远超过任何非关税壁垒。为维护国际贸易的正常秩序，消除倾销危害影响，反倾销措施由此应运而生。所谓反倾销，系指进口国依照反倾销的法律法规，对本国产业造成损害的倾销活动，采取征收反倾销税等措施，以抵销损害后果，保护本国经济，维护公平竞争秩序的行为。主要措施有取消协议、价格承诺、数量限制和课征反倾销税等多种形式，其中以课征反倾销税最为典型。

【HTH】5、反倾销的必要性。【HTSS】反倾销是 WTO 组织和我国法规赋予的一项基本权利，具有行为的合

法性、措施的针对性和保护的有效性等显著特征，是捍卫自由贸易成果、维护公平竞争秩序必不可少的法律武器。我国一向都是国际倾销与反倾销的重灾区，常常处于被动挨打的地位，如何迅速觉悟起来，坚决抵制不正当竞争行为，切实维护合法权益，显得十分迫切。尤其

是随着我国对外开放的扩大和 WTO 的加入，原有的各种关税和非关税壁垒将被逐步拆除，国内市场和国内产业势必更加暴露，更加容易遭受国际倾销行为的侵袭。因此，拿起法律武器，实施反倾销，不仅是加强自我保护的客观需要，而且是我国改革开放的现实选择，更是维护国际公平竞争的必由之路。

#### 【HT4H】二、反倾销税的政策含义及其损益分析

【HT4” SS】反倾销税，是指进口国对倾销产品所征收的一种特殊关税。说它特殊，是因为反倾销税

并不是针对所有进口产品普遍征收的关税种类，而是在正常的关税和费用之外，针对倾销产品单独增加的一种附加税。其税率按反倾销法的规定，应当小于或等于倾销幅度。也就是在倾销产品的倾销价格基础上，增加了一道相当于倾销幅度的附加税，使其趋于正常价格，以消除倾销所造成的损害。反倾销税在经济含义上与关税相似，但在政策含义上则有着根本的区别。试用新闻纸反倾销案加以说明。

【HT4” SS】为了便于分析，将该案所有参与倾销的外国企业当作一个整体看待，那么对倾销行业来

说，新闻纸课征反倾销税  $t$ ，即在原来边际成本  $mc$  的基础上增加了  $t$ ，意味着单位新闻纸的边

际成本已经上升为  $mc+t$ （参见图 2），可能出现两种情况。一是实施倾销的企业无力承受或无利可图，倾销产品退出我国市场，新闻纸价格即由原来的倾销价  $P_1$  直接回升到正常价格

$P_3$

，恢复均衡状态，这是极端的结果。二是倾销企业如果仍然还有降低成本空间，便会相应调整行为，按照边际成本  $mc+t$  等于边际收入的要求，将出口是由  $D_1$  减少到  $D_2$ ，外销价由  $P_1$

$P_1$  调升

至  $P_2$ ，展开新一轮竞争，也可望获得最大化利润。但无论情况如何，进口国征收反倾销税

后，都将引起国内不同利益群体的损益变化。

#### 【HT5SS】【JZ】图 2 反倾销税的作用机制及损益分析

【HT4” H】1、国内消费者受损。【HTSS】征收反倾销税  $t$  后，倾销进口的新闻纸数量下降，市场价格提高，

消费者不仅要支付较高的价格，而且还有消费者剩余减少。国内消费者全部损失为图 2 所示  $a+b+c+d$  共四个部分，从这个意义上讲，反倾销也是以牺牲国内消费者利益作为代价的。当然，也可以这样解释：消费者原在倾销中得到的一时好处，本是不义之财，反倾销只不过是改邪归正而已。

【HTH】2、国内生产者获利。【HTSS】随着反倾销措施的落实，倾销进口的新闻纸减少，由此腾出的市

场空间，相当部分由国产纸占据，产量从  $S_1$  恢复扩大到  $S_2$ ，价格由  $P_1$  上涨至  $P_2$ 。国

内生产者

收益不仅增加了生产者剩余  $a$ ，而且挽回了关税分析中被认为是生产者扭曲的  $b$ ，总收益为  $a+b$  两个部分。倘若反倾销税  $t$  足以迫使倾销产品全部退出国内市场，那么国内产量可扩张到  $S_3$

，市场价格升至  $P_3$ ，国内生产者收益将更为丰厚。由此可见，反倾销带有明显的生产者倾向

，国内企业是反倾销的最大受益者和真正赢家。正是这个原因，诱使一些企业动辄提出反倾销诉讼，使反倾销被滥用的危险与日俱增。

【HTH】3、政府收入可能增加。【HTSS】我国新闻纸无论是国产规模，还是进口数量，在世界上所占比

例都很低，属于“小国”。按照关税损益分析模型，政府的反倾销税净收益应当为  $c$  的部分。准确数值的计算，必须考虑两个因素：一是直接对倾销新闻纸产品征收反倾销税，增收税额为  $D - 2P_2 \times t$ ；二是我国对进口新闻纸从 1997 年 4 月起执行 20% 的关税，反倾销引起进口

数量

下降，势必造成正常关税收入的减少，减少数额为  $(D - P_1 - 1 - D - 2P_2) \times 20\%$ ；政府税

收的净收入为两者的差值。

【HTH】4、社会福利影响不大。【HTSS】在小国关税分析中，社会净损失将有生产者扭曲损失  $b$  和消费者

扭曲损失  $d$  两个部分，即：消费者损失-生产者收益-政府收入之后的差值。关税与反倾销税之间有着许多类似的特征，但其性质不同，反映在生产者扭曲损失  $b$  上，前者为关税误导的效率损失，而后者则是生产功能和资源利用的正常恢复，是对以往倾销危害损失的挽回，应当计入国内生产者的收益范围。至于消费者扭曲损失  $d$ ，若从反倾销纠正偏差的角度理解，也谈不上真正的损失。所以，反倾销措施在经济上有利有弊，但对社会总福利影响不大。

【HTH】5、反倾销措施的实施效果明显。【HTSS】根据新闻纸案最终裁定资料，自从 1998 年 7 月对来自加

、韩、美三国的进口新闻纸，采取临时反倾销措施后，我国新闻纸产业的生产经营状况开始好转，产销量逐渐回升，库存减少，税利增加。经过两年多的运行，现已完全恢复正常并取得了较大的发展。实践证明，我国实施反倾销不仅必要，而且可行，合理合法，行之有效，是一个正确的选择。

【HT4H】三、学术界对倾销与反倾销行为的若干批评意见

【HT4”SS】倾销与反倾销，在学术界是一个颇有争议的问题，许多学者从不同的角度对倾销与反倾销行为进行了深入研究，提出了很多新的不同见解。概括起来主要有三：

【HTH】1、倾销在经济学上有其合理因素，不应一概禁止。

【HTSS】倾销的本质是价格歧视，价格歧视是一种不正当竞争行为，倾销自然也是不正当竞争行

为。然而，无论是倾销还是价格歧视，在经济学上都有其合理的成分【ZW(】Dr Kajit Sukhum. 反倾销措施之现况与世界贸易组织，人大复印 TF5《台、港、澳及海外贸易》2000 年第 3 期第 26-29 页，原载《台湾进出口月刊》1999.3.4-7；另见杨晨. 中国“入世”与反倾销，

《福建论坛》(经济社会版)2000 年第 6 期第 15-17 页【ZW】。同一种产品之所以能够在不同的市场上以不同的价格出售，主要的原因在于该产品在不同的市场上具有不同的需求弹性。企业针对不同的市场特性，采取不同的价格策略，这是完全符合商业规范的正常行为，就象航空公司给学生和老人提供机票打折一样【ZW(】(美)克鲁格曼(Krugman). 国际经济学，海闻、刘伟等译，中国人民大学出版社，1998 年 11 月版，第 132-135 页【ZW】。只要

市场需求弹性存在差异，商品价格

的差异也就在所难免，过去是这样，现在亦如此，将来也很难改变，这是经济学上铁的法则。进一步说，假如所有的同一产品在任何市场上都实行统一价格，那么企业就会失去追求利润最大化的内在动力而丧失生机活力，市场也将变得单调乏味。为此，把倾销单独列为禁止的对象，既不合理，也不合适。

【HTH】2、反倾销充斥着人为的价值判断，应当受到谴责。

【HTSS】现行的反倾销法律和规则，虽有 WTO 总体框架原则控制，但目前仍以国内立法为主。各

个国家应用本国法规，来评判本国与其他国家之间的国际贸易行为，其倾向性不言自明，以致反倾销调查中谬误叠出，充斥着人为的价值判断，从而使反倾销本身的公平和公正性大打折扣，甚至存在公开歧视。最为典型的是，某些西方国家仇视社会主义制度，把社会主义国家列为“非市场经济国家”，并以此为借口，在反倾销调查中拒绝使用这些国家的产品成本或国内销售价格作为正常价值，而采用替代国价格，经常作出非常荒谬的裁定【ZW(】

王彦. 欧美与我国反倾销冲突焦点欧美反倾销法质疑，《财经问题研究》1998 年第 3 期第 65-71 页【ZW)】。如美国对前

苏联的一起反倾销调查，先以联邦德国作替代国，倾销幅度高达 187%，而后改用加拿大作替代国，倾销幅度仅为 1.7%，前后结果大相径庭，令人哭笑不得【ZW(】戚世钧、程云嘉. 国际贸易中倾销与反倾销行为的理性思考，《商业研究》1998 年第 12 期第 61-63 页【ZW)】。在这方面，我国受害更

是深重，具体案例枚不胜数。这种打着维护公平竞争旗号，干着贸易保护勾当的歧视性反倾销，实际上是对国际贸易公平竞争原则的公然践踏，应当受到谴责。

【HTH】3、反倾销具有保护落后等负面作用，不宜盲目提倡。

【HTSS】进口国征收反倾销税，实际上是增高了外国产品进入本国市场的“门槛价格”

。由于进

口产品的减少，市场价格提高，使本国企业变得容易生存，甚至出现产销两旺的好势头。在这种虚假繁荣之下，必然会有一些企业不思进取，安于现状，缺乏改进工艺技术、提高产品质量的压力和动力，最终导致本国产品国际竞争力的相对下降。这种现象，在我国相当普遍。改革开放以来，凡是哪些受到高额关税保护的产业，发展步伐总是比较缓慢。比如汽车工业，在过去的十几年里几乎停滞不前，直到最近两年才有较大进展。这固然与我国汽车工业底子薄、基础差有关，但绝对不能排除高额关税保护下形成的惰性因素。相比之下，电信业却飞速发展，仅手机款式一项的变化，堪称日新月异。这同当年摩托罗拉、诺基亚等跨国公司大举进军国内市场密切相关，也正是在此冲击和推动下，才有康佳、厦新等大量国产品牌手机的诞生。可见，就我国的某些产业来说，需要进口产品或外资企业的冲击震荡，促使其按照竞争规律重新配置资源，实现“死而后生”。因此，我国对进口产品，那怕是倾销产品，盲目开展反倾销调查，胡乱征收反倾销税，显然是不明智的。

对于上述不同观点，笔者认为都有道理，有些问题确实应当引以高度重视。尤其经济、法律学者和实践工作者更有责任和义务，不断地探索完善我国的反倾销理论体系和法律法规制度。只是有一点必须阐明，反倾销制度作为国际贸易中的一种游戏规则，是国际贸易必不可少的行为规范，尽管存在某些缺陷，但在规则统一修改完善之前，只能按此执行，否则就会挨打

受罚。犹如交通规则一样，无论英联邦国家的靠左行驶，还是其他国家的靠右行驶，都属规则安排，争论也好，反对也罢，若要保证安全通畅，唯有入乡随俗，照章行车。

【LM】

[DM(]第四部分■我国首例反倾销案的简要评析[DM)]

[SM(]国际倾销与反倾销行为的经济学透析[SM)]

#### 【JZ】【HT2H】第四部分■我国首例反倾销案的简要评析 【HT4” SS】

我国首例反倾销案发生在新闻纸领域，1997年11月10日由吉林造纸厂等九家新闻纸生产

企业联合提出申请，1997年12月10日外经贸部正式立案调查。在规定的调查期内，有加拿大

5家企业和韩国1家公司应诉。1998年7月9日外经贸部和国家经贸委作出初步裁定，认为原产

于加拿大、韩国和美国的进口新闻纸存在倾销，有必要采取临时反倾销措施。1999年6月3日

，外经贸部和国家经贸委在初步裁定的基础上，作出最终裁定：原产于加、韩、美三国的进口新闻纸存在倾销，倾销给国内产业造成了损害，并且倾销与损害之间存在因果关系，决定分别征收9—78%反倾销税，实施期限自1998年7月10日起为五年【ZW(】资料来源：除特别

注明外，本部分基础资料均来自外经贸部、国家经贸委，关于对原产于加拿大、韩国和美国的进口新闻纸反倾销调查的最终裁定，《国际商报》1999.6.3.②【ZW)】。这是我国企业第一次运用

反倾销法律来保护国内产业的有益尝试，也是我国实施《反倾销条例》的第一次成功实践。其意义重大，影响深远，现从经济学的角度作简要评析。

【HT4H】一、关于倾销价格的确定：正常价值是核心问题

【HT4” SS】倾销价格的存在与否，是确定倾销是否成立的第一个要件。根据我国《反倾销条例》第

三条规定：“进口产品的出口价格低于正常价值的，为倾销。”显然，要判断倾销的存在与否，首先必须确定正常价值和出口价格，然后进行比较调整，最后算出倾销幅度。新闻纸反倾销案正是按照这种思路展开调查，最终得出了倾销价格存在的结论。

【HTH】1、正常价值的内在含义

【HTSS】何谓正常价值，WTO《反倾销守则》和我国《反倾销条例》均未明确定义，只是给出了

确定方法。按照我国条例规定，正常价值的确定方法有三种：一是出口国国内销售的可比价格；二是出口国对第三国出口价格的可比价格；三是出口国正常生产经营的结构价格。在欧美国家还有为“非市场经济国家”专门设定的第四种方法，即所谓的“替代国价格”。从上述确定方法可以推断，正常价值并非一般的市场销售价格，而是指产品在一个成熟和竞争有序的市场上销售的推定价格或是正常交易过程中的成交价格，也就是一种虚拟价格。正是因为这种价格标准的虚拟性和确定方法的多样化，使正常价值充满着人为的主观臆断。同样一起反倾销案，调查当局选择不同标准、采用不同方法来确定正常价值，可能得出截然相反的结论。因此，正常价值的确定一向都是反倾销调查利害各方矛盾的焦点，也是反倾销调查的核心内容。

【HTH】2、正常价值的具体确定

【HTSS】在新闻纸案中，外经贸部对正常价值的确定，采取了非常慎重的态度。在初步裁定和最

终裁定书中，均用了大量的篇幅，不厌其烦地对6个应诉企业的正常价值确定，逐一说明资料审查情况、数据采用意见、计算方法选择及其法律根据等，努力做到公平公正、合理合法。在具体操作上，对加拿大5家应诉公司，均采取生产成本加合理费用的结构价格方法，来计算并确定其正常价值，主要的理由是资料提供不充分，无法按照国内销售或出口第三国的可比价格进行测算。唯独韩国韩松公司，初裁时以结构价格方法确定正常价值，在终裁时改



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库